

# 公益財団法人 ふくおか環境財団の 経営状況を説明する書類

リサイクル適性(A)

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。



公益財団法人 ふくおか環境財団の経営状況を説明する書類について

地方自治法第243条の3第2項の規定により公益財団法人ふくおか環境財団の経営状況を説明する書類を提出する。

令和5年9月1日

福岡市長 高島 宗一郎

# 目 次

ページ

第1	令和5年度事業計画に関する書類	1
1	事業計画	1
2	収支予算書	3
第2	令和4年度決算に関する書類	5
1	事業報告	5
2	貸借対照表	9
3	正味財産増減計算書	11
4	財務諸表に対する注記	15
5	附属明細書	18
6	財産目録	19
7	収支計算書	21
8	契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約	22
9	契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約	22
第3	監事の意見	23
第4	役員及び評議員名簿	23



# 第1 令和5年度事業計画に関する書類

## 1 事業計画

### (1) 公益目的事業

#### ① ごみ収集運搬業務

福岡市から委託を受け、又は収集運搬業の許可に基づき、ごみの収集運搬業務を行う。また、新たに戸別収集モデル事業におけるプラスチックの収集運搬を行うほか、契約事業所から分別して排出される古紙を民間の古紙資源化施設に搬入し、ごみの減量及び資源化に努める。

#### ② 家庭系ごみ処理手数料徴収事務

福岡市から委託を受け、指定袋の一部にバイオマスプラスチックを導入するモデル事業を含めた家庭ごみ用指定袋の調達、保管及び取扱店への配送等を行うとともに、家庭系ごみ処理手数料の徴収事務を行う。

#### ③ 粗大ごみ受付センター業務等

福岡市から委託を受け、粗大ごみ収集の申込受付、市民からの相談・要望等への対応、収集業者への指示及び連絡調整を行う。

#### ④ 粗大ごみ処理手数料収納事務

福岡市から委託を受け、粗大ごみ処理券の管理及び保管を行い、市が指定する取扱店に納品するとともに、粗大ごみ処理手数料の収納事務を行う。

#### ⑤ し尿収集運搬業務

福岡市から委託を受け、し尿の収集運搬業務を行う。

#### ⑥ し尿処理手数料徴収事務

福岡市から委託を受け、し尿処理手数料の徴収事務を行う。

#### ⑦ 福岡市葬祭場管理運営業務

福岡市葬祭場の再整備資金を金融機関に償還していくとともに、指定管理者として、福岡市葬祭場の適切な管理運営を行う。

#### ⑧ 排水設備完了検査業務

福岡市、古賀市及び糟屋郡5町から委託を受け、排水設備の完了検査業務を行う。

#### ⑨ 福岡市西部3Rステーション管理運営業務

指定管理者として、福岡市西部3Rステーションの適切な管理運営を行うとともに、当該施設を活動拠点とし、地域の環境啓発活動の支援や地域で活動するリーダー・ボランティアの人材育成を行う。

⑩ 自主事業

ア 廃棄物埋立管理技術普及啓発事業

国際協力機構（JICA）等の研修事業として、準好気性埋立構造（福岡方式）による廃棄物埋立管理技術の普及啓発を行う。

イ 環境学習事業

小学生をはじめ、広く市民にごみ減量や環境問題に関する啓発を行うため、放課後児童クラブ出前講座等の環境学習事業を実施する。

ウ 環境啓発事業

小学生とその保護者を対象に夜間ごみ収集の見学を行う「親子ごみ収集ミッドナイトツアー」について、コロナ下で中止していたが、令和元年度以来、4年ぶりに開催する。

また、福岡市が実施する環境フェスティバルやラブアース・クリーンアップ等の環境啓発イベントに参画し、環境分野における市民啓発活動を行う。

(2) 収益事業

土地貸付等事業

旧西営業所用地の有効活用を図るため、貸付事業を行う。

## 2 収支予算書（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

### (1) 収支予算書

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1	1	0	基本財産の運用利息
② 特定資産運用益	16	70	△ 54	減価償却引当預金等の運用利息
③ 事業収益	2,847,879	2,622,707	225,172	福岡市からの受託事業収入等
ごみ収集運搬事業	810,370	777,384	32,986	
家庭系ごみ処理手数料徴収事務	870,650	763,769	106,881	
粗大ごみ受付センター業務等	128,181	127,020	1,161	
粗大ごみ処理手数料収納事務	39,924	43,778	△ 3,854	
し尿収集運搬業務	185,325	184,240	1,085	
し尿処理手数料徴収事務	55,464	45,515	9,949	
葬祭場管理運營業務	616,718	548,242	68,476	
排水設備完了検査業務	59,895	55,637	4,258	
西部3Rステーション管理運營業務	51,400	51,400	0	
自主事業	11,160	6,930	4,230	
土地貸付収益事業	18,792	18,792	0	
④ 受取補助金等	168	180	△ 12	福岡市からの補助金
⑤ 雑収益	624	628	△ 4	預金利息等
経 常 収 益 計	2,848,688	2,623,586	225,102	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,747,583	2,537,279	210,304	事業に係る直接経費
② 管理費	108,302	110,323	△ 2,021	管理経費
経 常 費 用 計	2,855,885	2,647,602	208,283	
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,197	△ 24,016	16,819	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	1,320	0	1,320	
経 常 外 収 益 計	1,320	0	1,320	
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	1,320	0	1,320	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,877	△ 24,016	18,139	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,877	△ 24,016	18,139	
法人税、住民税及び事業税	2,700	1,500	1,200	
当期一般正味財産増減額	△ 8,577	△ 25,516	16,939	
一般正味財産期首残高	2,460,535	2,486,051	△ 25,516	
一般正味財産期末残高	2,451,958	2,460,535	△ 8,577	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000	20,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	2,471,958	2,480,535	△ 8,577	



## (2) 収支予算内訳表

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	1	0	1
② 特定資産運用益	13	1	2	0	16
③ 事業収益	2,727,389	18,792	101,698	0	2,847,879
④ 受取補助金等	168	0	0	0	168
⑤ 雑収益	220	400	4	0	624
経 常 収 益 計	2,727,790	19,193	101,705	0	2,848,688
(2) 経常費用					
① 事業費	2,744,857	2,726	0	0	2,747,583
② 管理費	0	0	108,302	0	108,302
経 常 費 用 計	2,744,857	2,726	108,302	0	2,855,885
当 期 経 常 増 減 額	△ 17,067	16,467	△ 6,597	0	△ 7,197
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益	1,320	0	0	0	1,320
経 常 外 収 益 計	1,320	0	0	0	1,320
(2) 経常外費用					
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	1,320	0	0	0	1,320
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,747	16,467	△ 6,597	0	△ 5,877
他 会 計 振 替 額	7,170	△ 13,767	6,597	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,577	2,700	0	0	△ 5,877
法人税、住民税及び事業税	0	2,700	0	0	2,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 8,577	0	0	0	△ 8,577
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,900,280	66,125	494,130	0	2,460,535
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,891,703	66,125	494,130	0	2,451,958
II 指定正味財産増減の部					
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	20,000	0	20,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高	1,891,703	66,125	514,130	0	2,471,958

## 第2 令和4年度決算に関する書類

### 1 事業報告

#### (1) 公益目的事業

##### ① ごみ収集運搬業務

福岡市から委託を受け、又は収集運搬業の許可に基づき、ごみの収集運搬業務を行った。

##### ア 委託業務（家庭系ごみ）

##### (ア) 可燃ごみ、不燃ごみ、空きびん・ペットボトル収集運搬業務

東区香椎照葉、中央区地行浜、早良区百道浜、西区愛宕浜の家庭から排出される可燃ごみ、不燃ごみ、空きびん・ペットボトルの収集運搬業務を行った。

区 分	収 集 量
可燃ごみ	5,167t
不燃ごみ	296t
空きびん・ペットボトル	242t

##### (イ) 粗大ごみ収集運搬業務

東区香椎照葉、中央区地行浜、早良区百道浜、西区愛宕浜の家庭から排出される粗大ごみの収集運搬業務を行った。

区 分	収 集 量
可 燃 性	108t
不 燃 性	66t

##### (ウ) 公共施設等資源物収集運搬業務

区役所等11か所の資源物回収拠点で回収された資源物を収集し、再資源化施設への運搬を行った。

区 分	収 集 量
空きびん	140t
ペットボトル	53t
空き缶	39t
プラスチック	12t
その他（白色トレイ、蛍光管など）	15t

##### イ 許可業務（事業系ごみ）

事業所との契約に基づき、ごみ等の収集運搬業務とごみ処理料金の集金事務を行った。また、循環型社会の実現に向け、古紙の分別回収を実施した。

##### (ア) 事業系ごみ収集運搬業務

収集量 12,759t

##### (イ) 古紙の分別回収

収集量 806t

(ウ) 事業系ごみ処理料金集金事務

区 分	令和5年3月末現在		参考（令和5年5月末現在）	
	件 数	金 額	件 数	金 額
売上(A)	20,823 件	593,455,551 円	20,823 件	593,455,551 円
集金(B)	18,649 件	528,687,037 円	20,764 件	592,352,879 円
集金率(B)/(A)	89.6%	89.1%	99.7%	99.8%

ウ 災害廃棄物の収集運搬支援

令和元年7月に福岡市と「災害廃棄物収集・運搬支援に関する協定書」を締結しており、災害発生時に迅速に対応できるよう、災害廃棄物の収集運搬に使用するクレーン車の整備や運転技能研修等を実施した。

なお、令和4年度は、他都市からの支援要請はなかった。

② 家庭系ごみ処理手数料徴収事務

福岡市から委託を受け、家庭ごみ用の指定袋の調達、保管及び取扱店への配送等を行うとともに、家庭系ごみ処理手数料の徴収事務を行った。

区 分	令和5年3月末現在		参考（令和5年5月末現在）	
	件 数	金 額	件 数	金 額
調定(A)	1,647 件	3,333,088,440 円	1,647 件	3,333,088,440 円
収納(B)	1,543 件	3,172,125,250 円	1,640 件	3,332,421,420 円
収納率(B)/(A)	93.7%	95.2%	99.6%	99.9%

③ 粗大ごみ受付センター業務等

福岡市から委託を受け、粗大ごみ収集の申込受付、市民からの相談・要望等への対応、収集業者への指示及び連絡調整を行った。

応答件数 373,091 件

④ 粗大ごみ処理手数料収納事務

福岡市から委託を受け、粗大ごみ処理券の管理及び保管を行い、市の指定する取扱店に納品するとともに、粗大ごみ処理手数料の収納事務を行った。

処理券枚数 552,579 枚 収納金額 230,675,700 円

⑤ し尿収集運搬業務

福岡市から委託を受け、し尿の収集運搬業務を行った。

収集件数 34,536 件 収集量 8,195kℓ

⑥ し尿処理手数料徴収事務

福岡市から委託を受け、し尿処理手数料の徴収事務を行った。

区 分	令和5年3月末現在		参考（令和5年5月末現在）	
	件 数	金 額	件 数	金 額
調定(A)	19,874 件	46,841,925 円	19,874 件	46,841,925 円
収納(B)	19,516 件	45,892,475 円	19,685 件	46,340,675 円
収納率(B)/(A)	98.2%	98.0%	99.0%	98.9%

⑦ 福岡市葬祭場管理運營業務

福岡市葬祭場の再整備資金を金融機関に償還するとともに、指定管理者として、福岡市葬祭場の適切な管理運営を行った。

火 葬		改葬火葬	産 汚 物	人 体 の 一 部	待 合 室 の 利 用
人 体	死 産 児				
12,537 件	424 件	24 件	11,716kg	2,161kg	8,387 件

⑧ 排水設備完了検査業務

福岡市、糟屋郡5町及び古賀市から委託を受け、排水設備の完了検査業務を行った。なお、古賀市については、令和3年度から新たに受託した。

区分	福岡市	宇美町	篠栗町	須恵町	久山町	粕屋町	古賀市	合計
検査件数	4,972 件	283 件	123 件	259 件	61 件	216 件	325 件	6,239 件

⑨ 福岡市西部3Rステーション管理運營業務

指定管理者として、福岡市西部3Rステーションの適切な管理運営を行うとともに、当該施設を活動拠点とし、地域の環境啓発活動の支援や地域で活動するリーダー・ボランティアの人材育成を行った。昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を講じて、オンラインを活用したイベント等を実施した。

利用者		講座等開催回数	講座等参加者数
施設内事業利用者	44,910 人	588 回	2,481 人
施設外事業利用者	4,346 人	112 回	4,346 人

⑩ 自主事業

ア 廃棄物埋立管理技術普及啓発事業

(ア) JICA 研修受託事業

国際協力機構(JICA)の研修事業として、福岡市及び福岡大学と協力しながら、開発途上国を対象に「準好気性埋立(福岡方式) 処分場の設計・維持管理」に係る研修を行った。

研修期間及び研修対象

課題別研修：令和4年10月11日～11月11日

7か国8人

国別研修：令和5年2月6日～2月28日

エチオピア5人

(イ) FMGN 国内専門家研修事業

福岡方式グローバルネットワークの取組みとして、「福岡方式」の技術移転に携わる技術者を対象に国内専門家向けの研修を実施し、「福岡方式」の適正な技術の理解と的確な技術移転を推進するための研修会を実施した。

研修期間：令和4年10月11日～10月21日

研 修 員：国内専門家 5人

イ 環境学習事業

新型コロナウイルス感染症対策を実施しながら、小学生や幼児を対象に福岡市のごみの現状や環境問題について体験型の講座を行い、ごみ減量や環境問題に関する啓発を行った。

(ア) 留守家庭子ども会出前講座

留守家庭子ども会を対象に、環境学習や不用になったものを活用したリサイクル工作などの体験講座を行った。

実施校数：25校（主に小学校の夏休み期間）

参加人数：2,042人

※ 留守家庭子ども会は、令和5年4月1日から「放課後児童クラブ」に名称変更

(イ) 幼児環境出前講座

保育園・幼稚園の年長児（6歳）を対象に、成長段階早期に環境意識の向上を図ることを目的とした体験型環境学習講座（出前講座）を開催した。

実施園数：1園

参加人数：48人

(ウ) コンポスト学習事業

小学生等を対象に、福岡市のごみの現状や環境問題についての講習を行うとともに、段ボール箱を利用した生ごみ堆肥作りからその利用までの実践活動を通して、ごみ減量や環境問題に関する啓発を行った。

実施数：7校

参加人数：413人

※ 実施数には小学校以外（保育園等）での実施分3か所を含む。

ウ 環境啓発事業

福岡市等が実施する環境啓発イベントへの参画など、環境分野における市民啓発活動を行った。令和4年度は、主催者の新型コロナウイルス感染対策に基づきながら、環境啓発事業を実施した。

ただし、「親子ごみ収集ミッドナイトツアー」については、エッセンシャルワークであるごみ収集業務を行う職員への感染リスクを考慮し、中止とした。

(2) 収益事業

土地貸付事業

旧西営業所用地の有効活用を図るため、貸付事業を行った。

所在地 福岡市西区横浜三丁目 400 番

土地面積 1,870.04m<sup>2</sup>

賃料 1,566,000 円（月額）

賃貸借期間 平成 26 年 4 月～令和 16 年 4 月（20 年間）

## 2 貸借対照表（令和5年3月31日現在）

### (1) 貸借対照表

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,125,804,496	945,098,051	180,706,445
未収金	238,430,872	237,873,951	556,921
貯蔵品	5,006,365	5,300,221	△ 293,856
前払費用	782,260	754,190	28,070
貸倒引当金	△ 510,000	△ 496,000	△ 14,000
流動資産合計	1,369,513,993	1,188,530,413	180,983,580
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	765,825,995	740,818,060	25,007,935
役員災害補償引当資産	32,000,000	32,000,000	0
特定資産合計	797,825,995	772,818,060	25,007,935
(3) その他固定資産			
建物	413,354,931	427,570,227	△ 14,215,296
建物付属設備	35,680,668	44,080,007	△ 8,399,339
機械及び装置	2,870,764	3,360,169	△ 489,405
車両運搬具	86,138,713	86,296,504	△ 157,791
土地	249,429,868	249,429,868	0
電話加入権	54,000	54,000	0
ソフトウェア	5,373,532	9,742,539	△ 4,369,007
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
リース資産	27,347,421	5,472,680	21,874,741
前払年金費用	76,226,469	68,488,523	7,737,946
長期未収金	712,347,262	1,000,479,114	△ 288,131,852
その他固定資産	20,709,429	23,388,341	△ 2,678,912
その他固定資産合計	1,639,533,057	1,918,361,972	△ 278,828,915
固定資産合計	2,457,359,052	2,711,180,032	△ 253,820,980
資産合計	3,826,873,045	3,899,710,445	△ 72,837,400
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	247,343,067	205,715,229	41,627,838
未払消費税	16,314,200	16,806,600	△ 492,400
未払法人税	2,209,100	221,000	1,988,100
預り金	170,984,531	83,041,423	87,943,108
前受金	1,566,000	1,566,000	0
賞与引当金	39,760,000	35,192,000	4,568,000
契約保証金	60,723,136	45,165,230	15,557,906
流動負債合計	538,900,034	387,707,482	151,192,552
2 固定負債			
長期借入金	703,771,532	984,451,532	△ 280,680,000
長期未払金	8,575,730	16,027,582	△ 7,451,852
リース債務	27,347,421	5,472,680	21,874,741
固定負債合計	739,694,683	1,005,951,794	△ 266,257,111
負債合計	1,278,594,717	1,393,659,276	△ 115,064,559
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	2,528,278,328	2,486,051,169	42,227,159
（うち基本財産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
（うち特定資産への充当額）	( 797,825,995 )	( 772,818,060 )	( 25,007,935 )
正味財産合計	2,548,278,328	2,506,051,169	42,227,159
負債及び正味財産合計	3,826,873,045	3,899,710,445	△ 72,837,400

## (2) 貸借対照表内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	838,789,922	39,796,312	247,218,262	0	1,125,804,496
未収金	232,337,822	11,576	6,081,474	0	238,430,872
貯蔵品	5,006,365	0	0	0	5,006,365
前払費用	726,990	0	55,270	0	782,260
他会計貸付金	22,429,976	204,209	614,146	△ 23,248,331	0
貸倒引当金	△ 510,000	0	0	0	△ 510,000
流動資産合計	1,098,781,075	40,012,097	253,969,152	△ 23,248,331	1,369,513,993
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
減価償却引当資産	677,609,640	1,798,509	86,417,846	0	765,825,995
役員災害補償引当資産	0	0	32,000,000	0	32,000,000
特定資産合計	677,609,640	1,798,509	118,417,846	0	797,825,995
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	338,805,376	0	74,549,555	0	413,354,931
建物付属設備	28,731,185	0	6,949,483	0	35,680,668
機械及び装置	1,973,909	0	896,855	0	2,870,764
車両運搬具	86,138,713	0	0	0	86,138,713
土地	136,334,704	61,323,050	51,772,114	0	249,429,868
電話加入権	43,873	0	10,127	0	54,000
ソフトウェア	3,809,391	0	1,564,141	0	5,373,532
投資有価証券	10,000,000	0	0	0	10,000,000
リース資産	25,604,211	0	1,743,210	0	27,347,421
前払年金費用	70,756,269	0	5,470,200	0	76,226,469
長期未収金	712,347,262	0	0	0	712,347,262
その他固定資産	10,136,987	74,939	10,497,503	0	20,709,429
その他固定資産合計	1,424,681,880	61,397,989	153,453,188	0	1,639,533,057
固定資産合計	2,102,291,520	63,196,498	291,871,034	0	2,457,359,052
資産合計	3,201,072,595	103,208,595	545,840,186	△ 23,248,331	3,826,873,045
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	230,328,567	14,267,902	2,746,598	0	247,343,067
未払消費税等	16,277,900	36,300	0	0	16,314,200
未払法人税等	0	2,209,100	0	0	2,209,100
預り金	170,984,531	0	0	0	170,984,531
他会計借入金	204,209	614,146	22,429,976	△ 23,248,331	0
前受金	0	1,566,000	0	0	1,566,000
賞与引当金	36,690,000	30,000	3,040,000	0	39,760,000
契約保証金	42,363,136	18,360,000	0	0	60,723,136
流動負債合計	496,848,343	37,083,448	28,216,574	△ 23,248,331	538,900,034
<b>2 固定負債</b>					
長期借入金	703,771,532	0	0	0	703,771,532
長期未払金	8,575,730	0	0	0	8,575,730
リース負債	25,604,211	0	1,743,210	0	27,347,421
固定負債合計	737,951,473	0	1,743,210	0	739,694,683
負債合計	1,234,799,816	37,083,448	29,959,784	△ 23,248,331	1,278,594,717
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
基本財産	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 20,000,000 )	( 0 )	( 20,000,000 )
特定資産	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>					
基本財産	1,966,272,779	66,125,147	495,880,402	0	2,528,278,328
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特定資産	( 677,609,640 )	( 1,798,509 )	( 118,417,846 )	( 0 )	( 797,825,995 )
(うち特定資産への充当額)	( 677,609,640 )	( 1,798,509 )	( 118,417,846 )	( 0 )	( 797,825,995 )
正味財産合計	1,966,272,779	66,125,147	515,880,402	0	2,548,278,328
負債及び正味財産合計	3,201,072,595	103,208,595	545,840,186	△ 23,248,331	3,826,873,045

### 3 正味財産増減計算書（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

#### (1) 正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	600	199	401
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,455	14,583	872
③ 事業収益			
ごみ収集運搬業務	786,224,969	712,566,984	73,657,985
家庭系ごみ処理手数料徴収事務	899,791,915	712,991,989	186,799,926
粗大ごみ受付センター業務等	131,254,242	109,603,113	21,651,129
粗大ごみ処理手数料収納事務	36,320,720	36,071,515	249,205
し尿収集運搬業務	169,654,875	170,501,780	△ 846,905
し尿処理手数料徴収事務	41,651,776	42,265,593	△ 613,817
葬祭場管理運営業務	588,093,411	541,104,899	46,988,512
排水設備完了検査業務	58,875,997	58,912,198	△ 36,201
西部3Rステーション管理運営業務	51,400,000	51,289,000	111,000
自主事業	11,033,273	5,258,710	5,774,563
土地貸付収益事業	18,792,000	18,792,000	0
④ 受取補助金等			
併用世帯補助金	173,000	180,000	△ 7,000
⑤ 雑収益			
雑収益	1,022,262	1,037,431	△ 15,169
経常収益計	2,794,304,495	2,460,589,994	333,714,501
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	397,843,782	388,001,342	9,842,440
雑賞与	133,817,716	116,672,644	17,145,072
賞与引当金繰入	62,330,061	65,314,035	△ 2,983,974
退職給付費用	36,720,000	32,220,000	4,500,000
法定福利費	29,196,574	32,730,963	△ 3,534,389
福利厚生費	104,901,842	101,828,361	3,073,481
旅費	6,526,171	6,078,177	447,994
通費	2,218,380	1,884,750	333,630
通賃借料	7,420,541	7,610,122	△ 189,581
賃借料	10,199,467	11,026,474	△ 827,007
被服費	3,199,585	3,012,004	187,581
燃費	3,385,294	3,479,641	△ 94,347
燃費	21,022,075	17,238,053	3,784,022
消耗品費	44,198,219	24,271,279	19,926,940
印刷費	978,675	1,936,075	△ 957,400
手数料	414,398,299	401,075,929	13,322,370
委託費	933,491,196	722,719,138	210,772,058
水道光熱費	142,582,343	100,000,689	42,581,654
会議費	2,240	353,053	△ 350,813
負担金	2,727,800	2,444,000	283,800
宣伝費	902,000	959,640	△ 57,640
租税公課	96,868,750	94,539,400	2,329,350
図書新繕費	660,612	311,168	349,444
車両新繕費	15,659,096	13,692,375	1,966,721
その他修繕費	121,565,320	129,647,211	△ 8,081,891
雑費	2,308,159	2,122,586	185,573
減価償却費	55,450,644	49,559,795	5,890,849



(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬	8,782,500	8,829,500	△ 47,000
給 料 手 報 酬	34,225,295	31,912,239	2,313,056
雑 退 職 賞 与 引 当 金 繰 入	3,233,671	2,385,543	848,128
賞 与 引 当 金 繰 入	420,000	362,973	57,027
退 職 給 付 費	7,276,804	7,559,221	△ 282,417
賞 与 引 当 金 繰 入	3,040,000	2,972,000	68,000
退 職 給 付 費	2,527,816	2,810,927	△ 283,111
法 定 福 厚 利 生 通	10,424,528	10,143,358	281,170
福 厚 交 通	2,495,981	2,421,683	74,298
旅 交 信 通	139,890	29,380	110,510
通 信 借 入 料	1,434,739	1,438,924	△ 4,185
賃 借 借 入 料	2,065,980	2,415,542	△ 349,562
保 険 際 料	156,897	132,317	24,580
交 際 費	10,000	0	10,000
燃 料	43,009	31,699	11,310
消 耗 品	1,108,030	1,260,508	△ 152,478
印 刷 費	113,510	225,010	△ 111,500
手 数 料	999,645	1,166,162	△ 166,517
委 託 費	6,245,306	5,660,163	585,143
水 道 光 熱	1,570,051	1,494,524	75,527
会 議 費	180,306	0	180,306
諸 負 担 金	179,600	169,600	10,000
広 告 宣 伝 費	1,199,900	265,000	934,900
租 税 公 課	5,141,200	5,097,000	44,200
図 書 新 聞 費	225,270	219,691	5,579
そ の 他 修 繕 費	857,167	352,022	505,145
雑 費	219,141	213,198	5,943
減 価 却 費	7,180,360	7,368,447	△ 188,087
経 常 費 用 計 額	2,752,071,437	2,427,665,535	324,405,902
当 期 経 常 増 減 額	42,233,058	32,924,459	9,308,599
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	2,219,402	0	2,219,402
経 常 外 収 益 計	2,219,402	0	2,219,402
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	1	1	0
貸 倒 引 当 金 繰 入	14,000	41,000	△ 27,000
雑 損	2,200	15,550	△ 13,350
経 常 外 費 用 計 額	16,201	56,551	△ 40,350
当 期 経 常 外 増 減 額	2,203,201	△ 56,551	2,259,752
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	44,436,259	32,867,908	11,568,351
他 会 計 振 替 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	44,436,259	32,867,908	11,568,351
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,209,100	221,000	1,988,100
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	42,227,159	32,646,908	9,580,251
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,486,051,169	2,453,404,261	32,646,908
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,528,278,328	2,486,051,169	42,227,159
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	20,000,000	20,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	20,000,000	20,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	2,548,278,328	2,506,051,169	42,227,159

## (2) 正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	600	0	600
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	13,182	35	2,238	0	15,455
③ 事業収益					
ごみ収集運搬業務	743,578,892	0	42,646,077	0	786,224,969
家庭系ごみ処理手数料徴収事務	894,672,814	0	5,119,101	0	899,791,915
粗大ごみ受付センター業務等	130,614,639	0	639,603	0	131,254,242
粗大ごみ処理手数料収納事務	35,681,117	0	639,603	0	36,320,720
し尿収集運搬業務	156,049,566	0	13,605,309	0	169,654,875
し尿処理手数料徴収事務	37,120,057	0	4,531,719	0	41,651,776
葬祭場管理運営業務	568,665,367	0	19,428,044	0	588,093,411
排水設備完了検査業務	54,496,439	0	4,379,558	0	58,875,997
西部3Rステーション管理運営業務	48,328,779	0	3,071,221	0	51,400,000
自主事業	7,935,306	0	3,097,967	0	11,033,273
土地貸付収益事業	0	18,792,000	0	0	18,792,000
④ 受取補助金等					
併用世帯補助金	173,000	0	0	0	173,000
⑤ 雑収益					
雑収益	612,575	404,747	4,940	0	1,022,262
経常収益計	2,677,941,733	19,196,782	97,165,980	0	2,794,304,495
(2) 経常費用					
① 事業費用					
給料手当	397,498,072	345,710	0	0	397,843,782
雑給与	133,785,053	32,663	0	0	133,817,716
賞与引当金繰入	62,286,558	43,503	0	0	62,330,061
退職給付費用	36,690,000	30,000	0	0	36,720,000
法定福利費	29,171,040	25,534	0	0	29,196,574
福利厚生費	104,796,544	105,298	0	0	104,901,842
旅費交通費	6,500,959	25,212	0	0	6,526,171
通信費	2,218,380	0	0	0	2,218,380
賃借料	7,414,315	6,226	0	0	7,420,541
保険料	10,199,467	0	0	0	10,199,467
被服費	3,199,585	0	0	0	3,199,585
燃費	3,385,294	0	0	0	3,385,294
消耗品費	21,022,075	0	0	0	21,022,075
印刷費	44,198,219	0	0	0	44,198,219
手数料	978,675	0	0	0	978,675
委託費	414,398,299	0	0	0	414,398,299
水道光熱費	933,491,196	0	0	0	933,491,196
会議費	142,582,343	0	0	0	142,582,343
諸負担金	2,240	0	0	0	2,240
広告宣伝費	2,727,800	0	0	0	2,727,800
租税公課	902,000	0	0	0	902,000
図書新聞費	94,781,850	2,086,900	0	0	96,868,750
車両修繕費	660,612	0	0	0	660,612
その他修繕費	15,659,096	0	0	0	15,659,096
雑費	121,565,320	0	0	0	121,565,320
減価償却費	2,308,159	0	0	0	2,308,159
	55,431,910	18,734	0	0	55,450,644

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合計
② 管 理 費					
役 員 報 酬	0	0	8,782,500	0	8,782,500
給 料 手 料	0	0	34,225,295	0	34,225,295
雑 職 金	0	0	3,233,671	0	3,233,671
退 職 給 付 費	0	0	420,000	0	420,000
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	7,276,804	0	7,276,804
退 職 給 付 費	0	0	3,040,000	0	3,040,000
定 福 利 生 費	0	0	2,527,816	0	2,527,816
福 厚 交 通 費	0	0	10,424,528	0	10,424,528
旅 費 交 信 通 費	0	0	2,495,981	0	2,495,981
通 賃 借 料 費	0	0	139,890	0	139,890
保 険 料 費	0	0	1,434,739	0	1,434,739
交 際 料 費	0	0	2,065,980	0	2,065,980
燃 料 費	0	0	156,897	0	156,897
消 耗 品 費	0	0	10,000	0	10,000
印 刷 費	0	0	43,009	0	43,009
手 教 託 費	0	0	1,108,030	0	1,108,030
委 道 光 熱 費	0	0	113,510	0	113,510
水 会 議 費	0	0	999,645	0	999,645
諸 負 担 金	0	0	6,245,306	0	6,245,306
広 告 宣 伝 費	0	0	1,570,051	0	1,570,051
租 税 公 課 費	0	0	180,306	0	180,306
図 書 新 聞 費	0	0	179,600	0	179,600
そ の 他 修 繕 費	0	0	1,199,900	0	1,199,900
雑 償 却 費	0	0	5,141,200	0	5,141,200
減 価 償 却 費	0	0	225,270	0	225,270
経 常 費 用 計	0	0	857,167	0	857,167
当 期 経 常 増 減 額	2,647,855,061	2,719,780	7,180,360	0	2,752,071,437
2 経常外増減の部	30,086,672	16,477,002	△ 4,330,616	0	42,233,058
(1) 経 常 外 収 益					
車 両 運 搬 具 売 却 益	2,219,402	0	0	0	2,219,402
経 常 外 収 益 計	2,219,402	0	0	0	2,219,402
(2) 経 常 外 費 用					
固 定 資 産 除 却 損	1	0	0	0	1
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	14,000	0	0	0	14,000
雑 損 失 計	2,200	0	0	0	2,200
経 常 外 費 用 計	16,201	0	0	0	16,201
当 期 経 常 外 増 減 額	2,203,201	0	0	0	2,203,201
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	32,289,873	16,477,002	△ 4,330,616	0	44,436,259
他 会 計 振 替 額	8,186,428	△ 14,267,902	6,081,474	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	40,476,301	2,209,100	1,750,858	0	44,436,259
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	0	2,209,100	0	0	2,209,100
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	40,476,301	0	1,750,858	0	42,227,159
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,925,796,478	66,125,147	494,129,544	0	2,486,051,169
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,966,272,779	66,125,147	495,880,402	0	2,528,278,328
II 指定正味財産増減の部					
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高	1,966,272,779	66,125,147	515,880,402	0	2,548,278,328

#### 4 財務諸表に対する注記

##### (1) 重要な会計方針

###### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

すべて満期保有の債券であり、購入時の取得価格によっている。

###### ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

###### ③ 固定資産の減価償却の方法

###### ア 有形固定資産

平成 19 年 4 月 1 日以降取得資産は、法人税法に定める定額法によっている。平成 19 年 3 月 31 日以前取得資産は、法人税法に定める定率法によっている。ただし、平成 10 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までに取得した建物（建物付属設備は除く。）は、法人税法に定める定額法によっている。

###### イ 無形固定資産

法人税法に定める定額法によっている。

###### ウ リース資産

###### (ア) 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

###### (イ) リース資産の内容

工具器具備品

a し尿臨時受付システムにおけるコンピューター及びサーバー等（周辺機器も含む）

b 各事業で使用するデスクトップパソコン及びノートパソコン（一括導入）

c 家庭系ごみ処理手数料収納管理システムリプレース一式

###### (ウ) 未経過リース料期末残高相当額

（単位：円）

1 年 以 内	8,172,404
1 年 超	19,175,017
合 計	27,347,421

###### ④ 引当金の計上基準

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

###### ⑤ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (2) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	740,818,060	54,772,932	29,764,997	765,825,995
役員災害補償引当資産	32,000,000	0	0	32,000,000
小 計	772,818,060	54,772,932	29,764,997	797,825,995
合 計	792,818,060	54,772,932	29,764,997	817,825,995

## (3) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当額)	(うち一般正味 財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	( 20,000,000 )	( 0 )	( 0 )
小 計	20,000,000	( 20,000,000 )	( 0 )	( 0 )
特定資産				
減価償却引当資産	765,825,995	( 0 )	( 765,825,995 )	( 0 )
役員災害補償引当資産	32,000,000	( 0 )	( 32,000,000 )	( 0 )
小 計	797,825,995	( 0 )	( 797,825,995 )	( 0 )
合 計	817,825,995	( 20,000,000 )	( 797,825,995 )	( 0 )

## (4) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	660,151,629	246,796,698	413,354,931
建物附属設備	238,035,892	202,355,224	35,680,668
機械及び装置	9,233,700	6,362,936	2,870,764
車両運搬具	294,547,524	208,408,811	86,138,713
土地	249,429,868	0	249,429,868
電話加入権	54,000	0	54,000
ソフトウェア	42,719,925	37,346,393	5,373,532
構築物	58,383,508	47,090,061	11,293,447
工具器具備品	24,788,682	21,650,434	3,138,248
水道施設利用権	2,398,144	2,144,295	253,849
合 計	1,579,742,872	772,154,852	807,588,020

- (5) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市2022年度第7回公募公債（5年）	5,000,000	5,014,000	14,000
福岡市2022年度第9回公募公債（10年）	5,000,000	5,057,000	57,000
合 計	10,000,000	10,071,000	71,000

- (6) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
併用世帯補助金	福岡市	0	173,000	173,000	0	一般正味財産
合 計		0	173,000	173,000	0	

- (7) 退職給付に関する事項

① 採用している退職給付制度の概要

確定給付型企业年金の制度を採用しており、資金の管理に当たっては住友生命保険相互会社と契約を結んでいる。退職一時金制度又は年金型制度を設けている。

② 退職給付債務及びその内訳

令和4年度末の退職給付債務と年金資産の差額  
 退職給付債務 643,187,159 円  
 年金資産（時価） 719,413,628 円  
 前払年金費用 76,226,469 円

③ 退職給付費用に関する事項

簡便法で計算した退職給付費用 31,724,390 円

## 5 附属明細書

### (1) 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	減価償却引当資産	740,818,060	54,772,932	29,764,997	765,825,995
	役員災害補償引当資産	32,000,000	0	0	32,000,000
	特定資産計	772,818,060	54,772,932	29,764,997	797,825,995

### (2) 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	35,192,000	39,760,000	35,192,000	0	39,760,000
貸倒引当金	496,000	510,000	0	496,000	510,000

## 6 財産目録（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	408,698	
	預金	当座預金	運転資金として	57,466,044	
		普通預金	運転資金として	717,929,754	
		定期預金	運転資金として	350,000,000	
		福岡市外	ごみ収集運搬業務委託料3月分外	238,430,872	
	未収金	テキスト、事業系ごみ袋	JICAテキスト、事業系ごみ袋	5,006,365	
	貯蔵品	AIG損害保険(株)外	令和5年度福利厚生制度保険料、自賠責保険料外	782,260	
	前払費用		未収金に対する当期貸倒引当金	△ 510,000	
貸倒引当金					
流動資産合計				1,369,513,993	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金	基本財産であり、運用益を財団の財源としている。	
			福岡銀行 博多支店		8,000,000
			西日本シティ銀行 博多支店		4,700,000
			西日本シティ銀行 本店営業部		3,520,000
			福岡中央銀行 本店営業部		2,000,000
			筑邦銀行 福岡営業部		1,000,000
			宮崎銀行 福岡支店		780,000
	基本財産 合計	20,000,000			
	特定資産	減価償却引当資産	譲渡性預金	固定資産等の買い替え資金として管理されている資産	
			福岡銀行 本店営業部 西日本シティ銀行 本店営業部		150,000,000 615,825,995
	減価償却引当資産 合計		765,825,995		
	役員災害補償引当資産	譲渡性預金	財団役員の業務災害補償を目的としている資産		
	福岡銀行 本店営業部 役員災害補償引当資産 合計	32,000,000 32,000,000			
その他固定資産	建物	本社事務所	本社事務棟、車庫棟	243,521,223	
		事業所	事務所棟、車庫棟	169,833,708	
		建物 合計		413,354,931	
	建物付属設備 機械及び装置 車両運搬具	本社事務所、事業所	空気調和設備、衛生器具設備外	35,680,668	
		本社事務所、事業所	太陽光発電システム、高圧洗浄機	2,870,764	
		本社事務所、事業所	し尿収集車両、ごみ収集車両外 計29台	86,138,713	
	土地	福岡市中央区那の津 1,530㎡ H21.3取得	本社事務棟、車庫棟外	166,770,000	
		福岡市東区多の津 2,794.68㎡ S44.7取得	事業所	20,276,150	
		福岡市東区多の津 16.47㎡ H10.10取得	事業所	1,060,668	
		福岡市西区横浜 1,870.04㎡ S47.3取得	旧西営業所	61,323,050	
土地 合計			249,429,868		
電話加入権	本社事務所、事業所	電話回線	54,000		
ソフトウェア	本社事務所、事業所	廃棄物顧客管理システム外	5,373,532		
構築物	本社事務所、事業所外	外構工事、屋上緑化外	11,293,447		
工具器具備品	本社事務所、事業所	人事給与システム等、LAN設備外	3,138,248		
水道施設利用権	本社事務所外	水道加入権	253,849		
リース資産	本社事務所外	し尿臨時受付システム機器外	27,347,421		
出資金	協同組合福岡市事業用環境協会	事業系ごみ収集同業者組合出資金	500,000		
預託金	自動車リサイクル料金預託金	し尿収集車両、ごみ収集車両外	271,780		
投資有価証券	西日本シティ銀行 本店営業部	公益目的保有財産取得等のための運用資金として	10,000,000		
運用貸付金	(公財)ふくおか環境財団共済会	従業員福利厚生団体への貸付金	4,000,000		
前払年金費用	住友生命保険相互会社	従業員93名に対する退職金の支払に備えたもの	76,226,469		
長期前払費用	損害保険ジャパン(株)	本社・事業所火災保険料	1,252,105		
長期未収金	福岡市	福岡市葬祭場 再整備費借入金償還のため	712,347,262		
固定資産合計				2,457,359,052	
資産合計				3,826,873,045	



(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	事業者等に対する委託料の未払金外	公益目的事業に供する委託料、未払給料外	247,343,067
	未払消費税等	福岡税務署	令和4年度消費税額	16,314,200
	未払法人税等	西福岡県税事務所、福岡市	令和4年度法人税等	2,209,100
	預り金	福岡市、中福岡年金事務所外	家庭系ごみ袋販売店入金額、社会保険料3月分外	170,984,531
	前受金	(株)AOKI	収益事業 定期借地賃料4月前受分	1,566,000
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員106名に対する賞与の支払に備えたもの	39,760,000
	契約保証金	プラテック(株)外	家庭系ごみ袋製造等委託に対する契約保証金外	60,723,136
	流動負債合計			538,900,034
(固定負債)				
	長期借入金	福岡銀行 本店営業部 西日本シティ銀行 本店営業部	福岡市葬祭場 再整備費借入金の元金	351,885,766
	長期未払金	福岡銀行 本店営業部 西日本シティ銀行 本店営業部	福岡市葬祭場 再整備費借入金の利息	4,287,865
	リース債務	本社事務所外	し尿臨時受付システム機器外	27,347,421
	固定負債合計			739,694,683
	負債合計			1,278,594,717
	正味財産			2,548,278,328

7 収支計算書（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	600	△ 400
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	70,000	15,455	△ 54,545
③ 事業収益			
ごみ収集運搬業務	777,384,000	786,224,969	8,840,969
家庭系ごみ処理手数料徴収事務	763,769,000	899,791,915	136,022,915
粗大ごみ受付センター業務等	127,020,000	131,254,242	4,234,242
粗大ごみ処理手数料収納事務	43,778,000	36,320,720	△ 7,457,280
し尿収集運搬業務	184,240,000	169,654,875	△ 14,585,125
し尿処理手数料徴収事務	45,515,000	41,651,776	△ 3,863,224
葬祭場管理運営業務	548,242,000	588,093,411	39,851,411
排水設備完了検査業務	55,637,000	58,875,997	3,238,997
西部3Rステーション管理運営業務	51,400,000	51,400,000	0
自主事業	6,930,000	11,033,273	4,103,273
土地貸付収益事業	18,792,000	18,792,000	0
④ 受取補助金等			
併用世帯補助金	180,000	173,000	△ 7,000
⑤ 雑収益			
雑収益	628,000	1,022,262	394,262
経常収益計	2,623,586,000	2,794,304,495	170,718,495
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	404,656,000	397,843,782	△ 6,812,218
雑給	165,099,000	133,817,716	△ 31,281,284
賞与	96,800,000	62,330,061	△ 34,469,939
賞与引当金繰入	0	36,720,000	36,720,000
退職給付費用	37,258,000	29,196,574	△ 8,061,426
法定福利費	114,273,000	104,901,842	△ 9,371,158
福利厚生費	8,370,000	6,526,171	△ 1,843,829
旅費交通費	3,737,000	2,218,380	△ 1,518,620
通信費	10,283,000	7,420,541	△ 2,862,459
賃借料	11,753,000	10,199,467	△ 1,553,533
保険料	3,910,000	3,199,585	△ 710,415
被服費	4,929,000	3,385,294	△ 1,543,706
燃料費	20,315,000	21,022,075	707,075
消耗品費	35,623,000	44,198,219	8,575,219
印刷費	2,045,000	978,675	△ 1,066,325
手数料	420,643,000	414,398,299	△ 6,244,701
委託費	786,948,000	933,491,196	146,543,196
水道光熱費	98,026,000	142,582,343	44,556,343
会議費	1,430,000	2,240	△ 1,427,760
負担金	2,861,000	2,727,800	△ 133,200
広告宣伝費	231,000	902,000	671,000
租税公課	106,505,000	96,868,750	△ 9,636,250
図書新聞費	629,000	660,612	31,612
車両修繕費	15,313,000	15,659,096	346,096
その他修繕費	122,132,000	121,565,320	△ 566,680
雑費	3,867,000	2,308,159	△ 1,558,841
減価償却費	59,643,000	55,450,644	△ 4,192,356

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬	8,893,000	8,782,500	△ 110,500
給 料 手 当	34,832,000	34,225,295	△ 606,705
雑 給 金	3,799,000	3,233,671	△ 565,329
退 職 手 当	420,000	420,000	0
賞 与 引 当 金 繰 入	10,283,000	7,276,804	△ 3,006,196
賞 与 引 当 金 繰 入	0	3,040,000	3,040,000
退 職 給 付 費 用	3,258,000	2,527,816	△ 730,184
法 定 福 利 費 用	10,828,000	10,424,528	△ 403,472
福 厚 生 費 用	3,899,000	2,495,981	△ 1,403,019
旅 交 通 費 用	279,000	139,890	△ 139,110
通 信 費 用	1,525,000	1,434,739	△ 90,261
貸 借 料 費 用	2,397,000	2,065,980	△ 331,020
保 険 料 費 用	133,000	156,897	23,897
交 際 費 用	20,000	10,000	△ 10,000
被 服 料 費 用	121,000	0	△ 121,000
燃 料 費 用	74,000	43,009	△ 30,991
消 耗 品 費 用	2,642,000	1,108,030	△ 1,533,970
印 刷 費 用	243,000	113,510	△ 129,490
手 数 料 費 用	1,019,000	999,645	△ 19,355
委 託 費 用	9,028,000	6,245,306	△ 2,782,694
水 道 光 熱 費 用	1,617,000	1,570,051	△ 46,949
会 議 費 用	163,000	180,306	17,306
諸 負 担 金 費 用	295,000	179,600	△ 115,400
廣 告 宣 伝 費 用	1,137,000	1,199,900	62,900
租 税 公 課 費 用	4,883,000	5,141,200	258,200
図 書 新 聞 費 用	253,000	225,270	△ 27,730
そ の 他 修 繕 費 用	800,000	857,167	57,167
雑 費 用	218,000	219,141	1,141
減 価 償 却 費 用	7,264,000	7,180,360	△ 83,640
経 常 費 用 計 額	2,647,602,000	2,752,071,437	104,469,437
当 期 経 常 増 減 額	△ 24,016,000	42,233,058	66,249,058
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	2,219,402	2,219,402
経 常 外 収 益 計	0	2,219,402	2,219,402
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 除 却 損	0	1	1
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	14,000	14,000
雑 損 失	0	2,200	2,200
経 常 外 費 用 計	0	16,201	16,201
当 期 経 常 外 増 減 額	0	2,203,201	2,203,201
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 24,016,000	44,436,259	68,452,259
他 会 計 振 替 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 24,016,000	44,436,259	68,452,259
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,500,000	2,209,100	709,100
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 25,516,000	42,227,159	67,743,159
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,443,333,000	2,486,051,169	42,718,169
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,417,817,000	2,528,278,328	110,461,328
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	20,000,000	20,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	20,000,000	20,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	2,437,817,000	2,548,278,328	110,461,328

## 8 契約金額が3億円以上の工事又は製造の請負の契約

該当なし

## 9 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約

該当なし

### 第3 監事の意見

令和4年度の事業報告書並びに貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書と関係帳簿及び証票書類を検査した結果、その計数は正確であり、かつ、業務の執行状況も良好であることを認めた。

### 第4 役員及び評議員名簿（令和5年8月1日現在）

役職名	氏名	備考
理事長	橋本 淳	(常勤)
理事	近藤 加代子	九州大学大学院 芸術工学研究院 教授
理事	星野 幸代	国連ハビタット (国連人間居住計画) 福岡本部 本部長補佐官
理事	田中 綾子	福岡大学大学院 工学研究科 教授
理事	椿本 聡	福岡市保健医療局 生活衛生部長
理事	八尋 隆	福岡市環境局 循環型社会推進部長
理事	三角 伊知郎	福岡市道路下水道局 管理部長
理事	福重 孝之	公益財団法人 ふくおか環境財団 事業部長 (使用人兼務役員)
理事	日野 浩昭	公益財団法人 ふくおか環境財団 葬祭場長 (使用人兼務役員)
監事	内 富 誠	株式会社 西日本シティ銀行 執行役員 地域振興本部副本部長
監事	松岡 伸明	福岡市環境局 施設部長
評議員	松藤 康司	福岡大学 名誉教授
評議員	角 敬之	一般財団法人 有明環境整備公社 理事長
評議員	久留 百合子	株式会社 ビスネット 代表取締役
評議員	斉藤 芳朗	徳永・松崎・斉藤法律事務所 代表弁護士
評議員	藤田 三貴	福岡市保健医療局長
評議員	中村 卓也	福岡市環境局長